

中華民國 111 年度

臺中市總預算

臺中市政府建設局主管

臺中市管線工程統一挖補作業基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市養護工程處 編

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

目次

中華民國 111 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	9
(二)、餘絀撥補預計表.....	10
(三)、現金流量預計表.....	11
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表.....	13
(二)、其他業務收入明細表.....	14
(三)、業務外收入明細表.....	15
(四)、勞務成本明細表.....	16
(五)、管理及總務費用明細表及說明.....	19
(六)、資產折舊明細表.....	21
(七)、基金數額增減明細表.....	22
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、5 年來主要營運項目分析表.....	25
(三)、員工人數彙計表.....	27
(四)、用人費用彙計表.....	28
(五)、各項費用彙計表.....	30
五、附錄	
(一)、市議會審議 110 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表.....	33

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本基金自 86 年係依「臺中市政府代辦管線工程統一挖補作業辦法」規定設置，並於 101 年修正為「臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例」，係為加強本市道路管理，減少挖掘次數與面積，提升道路工程與管線工程品質，統一路面修復標準保障市民行的安全。

二、組織概況：

臺中市養護工程處為受理、管制及協調管線工程統一挖補作業，設臺中市挖路聯合服務中心，本中心置主任一人，由本處挖掘管理科科长兼任，綜理本中心業務，執行秘書一人由本處挖掘管理科相關人員派兼、幹事二人由本處挖掘管理科相關人員派兼。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 110 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(109)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 9 億 7,160 萬 4 千元，較預算數 10 億 8,750 萬元，減少 1 億 1,589 萬 6 千元及 10.66%，主要係因統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入受工程施作數量及工程期程影響，而該等因素均受管線單位申請挖掘數量及相關作業進度影響。

(二)業務成本與費用：決算數 9 億 6,572 萬 2 千元，較預算數 10 億 8,750 萬元，減少 1 億 2,177 萬 8 千元及 11.20%，主要係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。

(三)業務外收入：決算數 4,941 萬元，較預算數 166 萬 1 千元，增加 4,774 萬 9 千元及 2,874.71%，主要係廠商違約金、刨除料折價值及註銷應付帳款。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

(四) 收支餘絀：決算數賸餘 5,529 萬 2 千元，預算數 166 萬 1 千元，增加 5,363 萬 1 千元。

二、上(110)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 3 億 8,401 萬 6 千元，較預算分配數 4 億 9,512 萬 2 千元，減少 1 億 1,110 萬 6 千元及 22.44%，主要係結算轉列修造收入係以工程驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始得認列收入，致實際收入未達預期。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 7,143 萬 3 千元，較預算分配數 2 億 4,849 萬 8 千元，減少 7,706 萬 5 千元及 31.01%，主要係：

1. 統挖工程請款係以驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始能認列支出辦理請款，致實際支出未達預期。

2. 各式車輛依實際費用辦理核銷。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 548 萬元，較預算分配數 45 萬 5 千元，增加 502 萬 5 千元及 1104.40%，主要係銀行存款利息收入及廠商繳納剷除料折價值與違約金。

(四) 收支餘絀：實際發生賸餘 2 億 1,806 萬 3 千元，較預算分配賸餘數 2 億 4,707 萬 9 千元，減少賸餘 2,901 萬 6 千元，主要係統挖工程請款係以驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始能認列收支，致實際賸餘數未達預期。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 111 年度預定本局代辦管線挖掘及回填作業約 25 萬 8,000 立方公尺，並配合各委辦管線單位共同或聯合施工，以減少道路挖掘次數，並提昇工程品質。

(二) 管制全市管線挖掘及回填作業，建立管道施工統一規範，並

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 111 年度

對各管線單位申挖案件採取共同或聯合施工，維護道路品質，保障市民用路之權益。

(三) 依內政部 93 年修正之「市區道路條例」，明文規定各縣市應成立道路養護相關基金，本市自 86 年以編列特種基金方式執行，運用管線單位申挖道路所繳納之管溝挖掘及路面刨封費，於基金指定用途內，執行道路養護建設，相關法令並經行政院核定執行。

(四) 本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項 目	數量單位	本年度預算數		上年度預算數		備 註
		數量	金額	數量	金額	
業務成本與費用	立方公尺	258,000	903,000	240,000	840,000	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出 2. 市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出 3. 市管公路(非統一挖補作業區域)路修支出 本年度增加係： 公務車輛燃料費增加所致。
勞務成本	千元		580,176		207,968	
	千元		967		4,727	
管理及總務費用	千元		34,857		34,805	

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計(詳圖一及圖二)：

- (一) 本年度勞務收入 15 億 400 萬元，係預計轄內各管線單位路面刨封費收入及統一挖補作業區域代辦管溝經費收入。
- (二) 本年度其他業務收入 1,500 萬元，係由寬頻管道租金收入償還統一挖補基金專戶所支應之寬頻管道工程地方自籌款。
- (三) 本年度業務外收入 128 萬 9 千元，係依銀行存款利率估算。
- (四) 本年度勞務成本 14 億 8,414 萬 3 千元，係估計 111 年完工驗收結算數量金額。
- (五) 本年度管理及總務費用 3,485 萬 7 千元，係統一挖補業務推

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

展宣導說明、系統資訊相關維護費、公務車輛折舊費、養護費、保險費、燃料費、牌照稅、檢驗費及燃料使用費。

二、餘絀撥補之預計(詳圖三及圖四)：

本期賸餘 128 萬 9 千元，前期未分配賸餘 2 億 4,962 萬元，本年度未分配賸餘為 2 億 5,090 萬 9 千元。

三、現金流量之預計：

(一) 業務活動之淨現金流入 2,154 萬 2 千元，係本期賸餘 128 萬 9 千元，利息收入淨減 4 千元，調整固定資產折舊 203 萬 7 千元、流動資產淨增 3,612 萬 6 千元及流動負債淨增 5,433 萬 8 千元。

(二) 投資活動之淨現金流出 1 億元，係減少定期存款 1 億元。

(三) 籌資活動之淨現金流入 5,091 萬 7 千元，係增加存入保證金 2,680 萬 4 千元及增加暫收及待結轉帳項 2,411 萬 3 千元。

(四) 本期現金及約當現金淨減 2,754 萬 1 千元。

(五) 期初現金及約當現金 4 億 8,032 萬 9 千元。

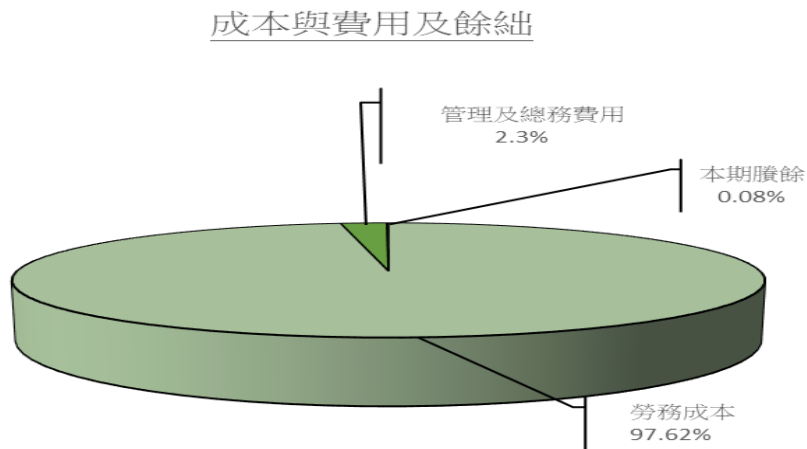
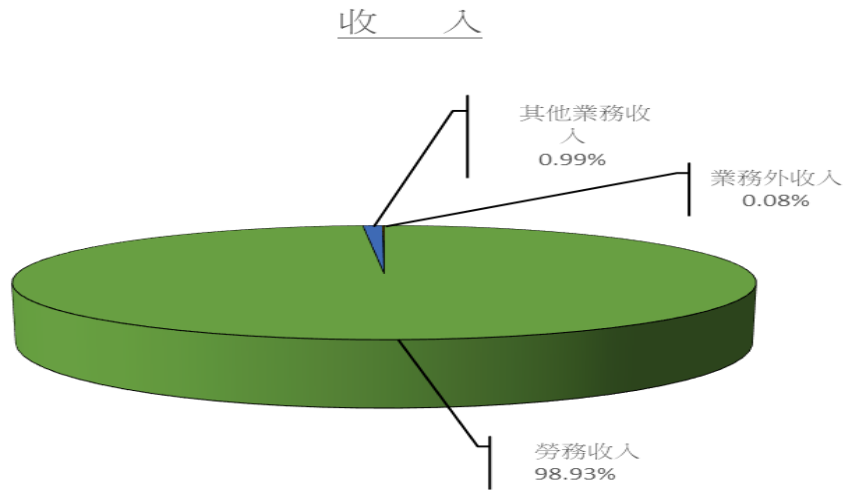
(六) 期末現金及約當現金 4 億 5,278 萬 8 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖一 111 年度收入、成本與費用及賸餘



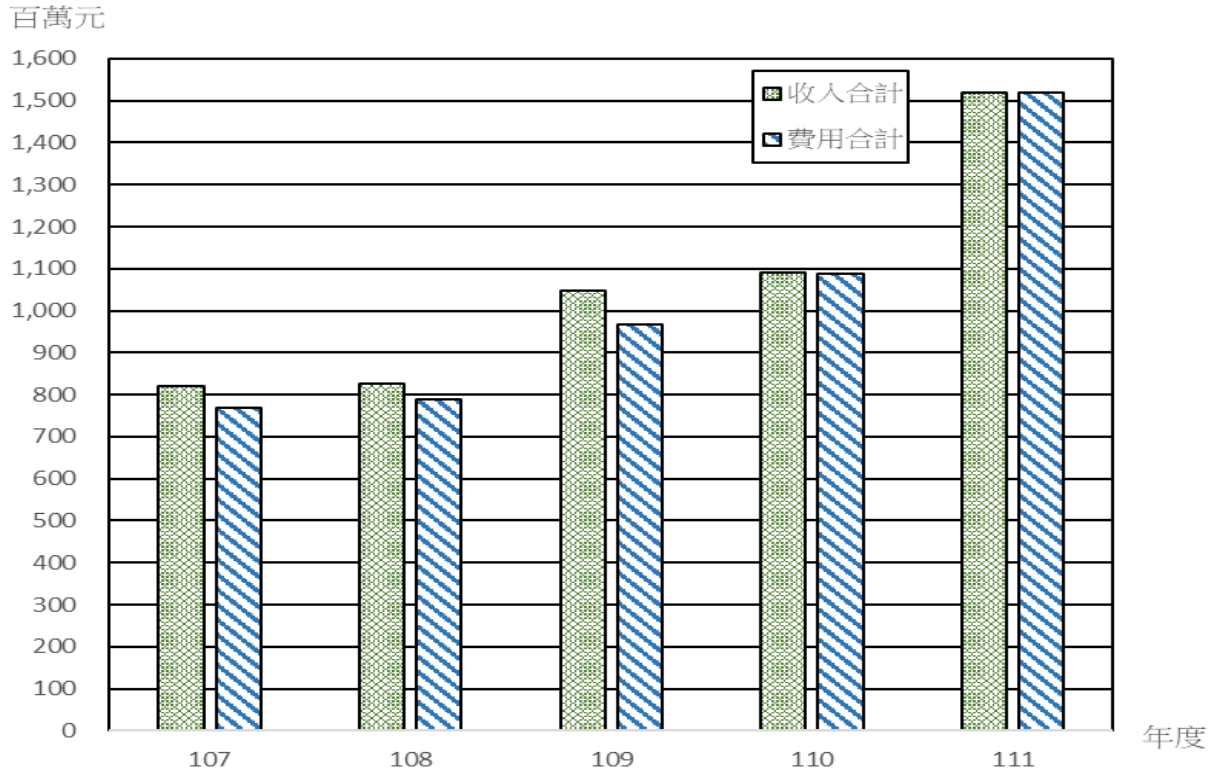
單位：新臺幣千元

收 入	111 年度預算	成本與費用及賸餘	111 年度預算
業務收入	1,519,000	業務成本與費用	1,519,000
勞務收入	1,504,000	勞務成本	1,484,143
其他業務收入	15,000	管理及總務費用	34,857
業務外收入	1,289	本期賸餘	1,289
收入總額	1,520,289	成本、費用及賸餘總額	1,520,289

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖二

最近五年收入與費用



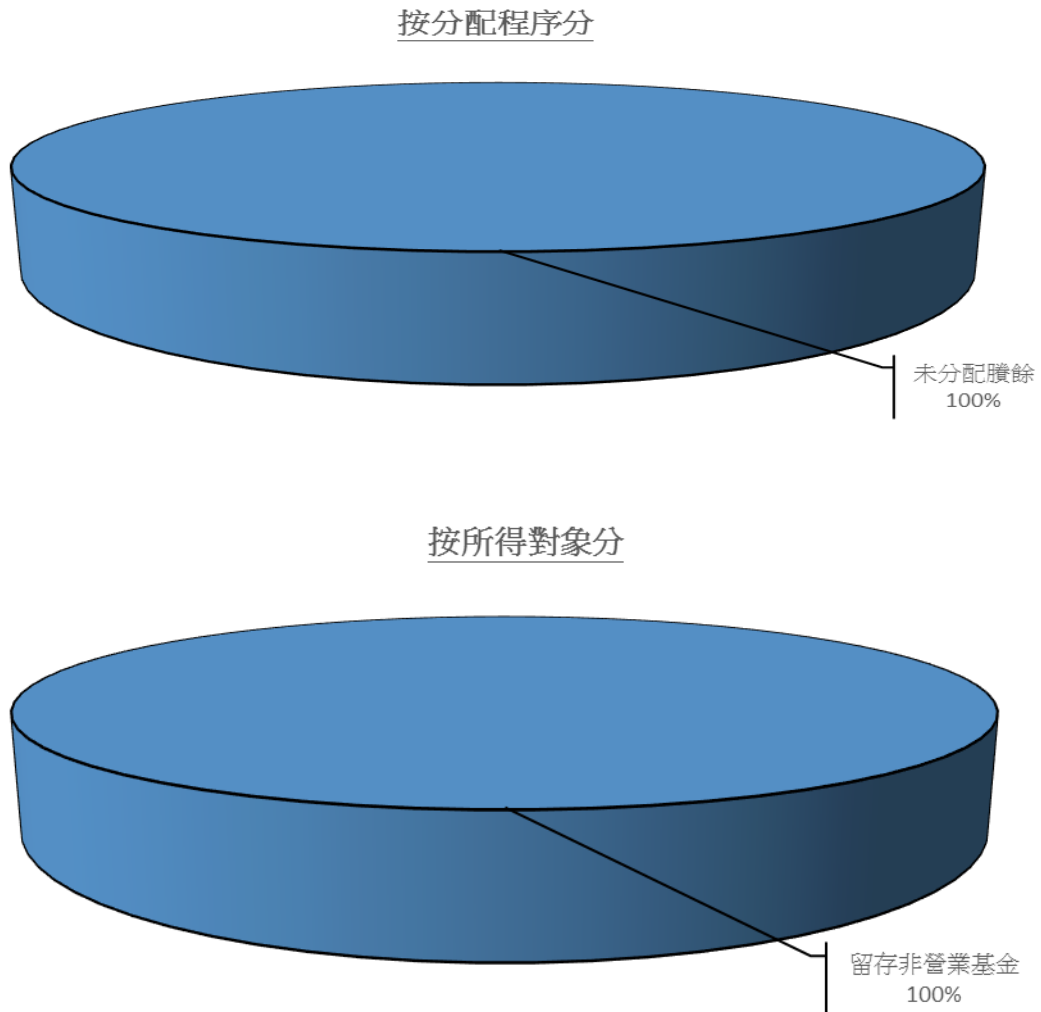
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
收入					
業務收入	795,289	790,210	971,604	1,087,500	1,519,000
業務外收入	23,863	36,499	49,410	1,912	1,289
收入合計	819,152	826,709	1,021,014	1,089,412	1,520,289
費用					
業務成本與費用	767,956	788,344	965,722	1,087,500	1,519,000
業務外費用	15	0	0	0	0
費用合計	767,971	788,344	965,722	1,087,500	1,519,000
本期賸餘	51,181	38,365	55,292	1,912	1,289

註：107 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度預算為法定預算數。以下各表同。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖三 111 年度賸餘分配

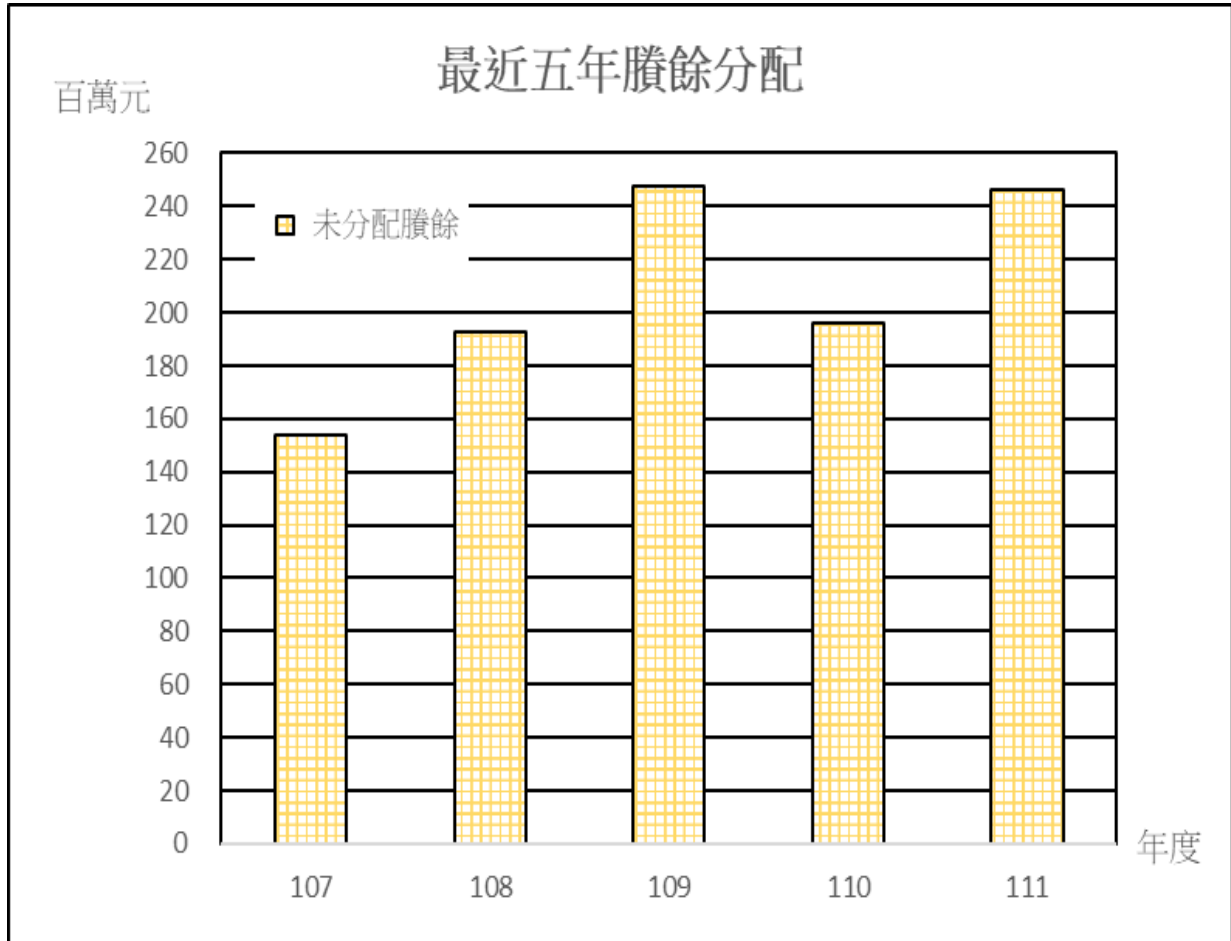


單位：新臺幣千元

按分配程序分	111 年度預算	按所得對象分	111 年度預算
未分配賸餘	250,909	留存非營業基金	250,909
合計	250,909	合計	250,909

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 111 年度

圖四



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	107 年度決算	108 年度決算	109 年度決算	110 年度預算	111 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
未分配賸餘	154,051	192,416	247,708	195,989	250,909
合計	154,051	192,416	247,708	195,989	250,909

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

收支餘絀預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
971,604	100.00	業務收入	1,519,000	100.00	1,087,500	100.00	431,500	39.68
946,104	97.38	勞務收入	1,504,000	99.01	1,062,000	97.66	442,000	41.62
946,104	97.38	修造收入	1,504,000	99.01	1,062,000	97.66	442,000	41.62
25,500	2.62	其他業務收入	15,000	0.99	25,500	2.34	-10,500	41.18
25,500	2.62	雜項業務收入	15,000	0.99	25,500	2.34	-10,500	41.18
965,722	99.39	業務成本與費用	1,519,000	100.00	1,087,500	100.00	431,500	39.68
941,247	96.88	勞務成本	1,484,143	97.71	1,052,695	96.80	431,448	40.99
941,247	96.88	修造成本	1,484,143	97.71	1,052,695	96.80	431,448	40.99
24,476	2.52	管理及總務費用	34,857	2.29	34,805	3.20	52	0.15
24,476	2.52	管理費用及總務費用	34,857	2.29	34,805	3.20	52	0.15
5,882	0.61	業務賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
49,410	5.09	業務外收入	1,289	0.08	1,912	0.18	-623	32.58
1,420	0.15	財務收入	1,289	0.08	1,912	0.18	-623	32.58
1,420	0.15	利息收入	1,289	0.08	1,912	0.18	-623	32.58
47,990	4.94	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
1,056	0.11	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
46,934	4.83	雜項收入	-	-	-	-	-	-
49,410	5.09	業務外賸餘(短絀)	1,289	0.08	1,912	0.18	-623	32.58
55,292	5.69	本期賸餘(短絀)	1,289	0.08	1,912	0.18	-623	32.58

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
195,989	100.00	賸餘之部	250,909	100.00	
1,912	0.98	本期賸餘	1,289	0.51	
194,077	99.02	前期未分配賸餘	249,620	99.49	
-	-	分配之部	-	-	
195,989	100.00	未分配賸餘	250,909	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量預計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,289	
利息股利之調整	-1,289	
利息收入	-1,289	
調整項目	20,249	
折舊、減損及折耗	2,037	
流動資產淨減（淨增）	-36,126	
流動負債淨增（淨減）	54,338	
未計利息股利之現金流入（流出）	20,249	
收取利息	1,293	
業務活動之淨現金流入（流出）	21,542	
投資活動之現金流量		
其他投資活動之現金流出	-100,000	
其他投資活動之現金流出	-100,000	
投資活動之淨現金流入（流出）	-100,000	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	50,917	
減少其他負債	50,917	
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,917	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,541	
期初現金及約當現金	480,329	
期末現金及約當現金	452,788	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	1,504,000	
修造收入		-		1,504,000	1.統挖代辦管溝經費收入 258,000立方公尺*3,500元= 903,000,000元 2.統挖區路修收入 600,000,000元 3.非統挖區路修收入 1,000,000元

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

其他業務收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
其他業務收入	15,000	
雜項業務收入	15,000	由寬頻管道租金收入繳交統挖基金專戶。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

業務外收入明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,289	
財務收入	1,289	
利息收入	1,289	1.留存基金利息：8,250元(1,000,000*0.825%) 2.銀行存款利息約：1,080,000元 (350,000,000*0.06%+200,000,000*0.09%+200,000,000*0.11%+100,000,000*0.18%+100,000,000*0.19%+50,000,000*0.20%) 3.活期存款利息約：200,000元 (500,000,000*0.04%) 4.合計1,288,250元，補差額至千元：750元

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	1,484,143
修造成本		-	-	1,484,143
工程費用		-	-	1,484,143
施工費		-	-	1,484,143
管線工程		-	-	1,484,143
總計		-	-	1,484,143

護工程處

一挖補作業基金

明細表

111年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,052,695	-	-	941,247
-	-	1,052,695	-	-	941,247
-	-	1,052,695	-	-	941,247
-	-	1,052,695	-	-	941,247
-	-	1,052,695	-	-	941,247
-	-	1,052,695	-	-	941,247

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本說明

中華民國111年度

科 目	說 明
勞務成本 修造成本 工程費用 施工費 管線工程	<p>1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出：258,000立方公尺*3,500元=903,000,000元</p> <p>2. 市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出：580,176,000元</p> <p>3. 市管公路(非統一挖補作業區域)路修支出：967,000元</p> <p>4. 上述工管費依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點核算如下： 第1及第2工區預算各333,000,000元，含工程管理費7,984,463元，兩個工區計15,968,926元 $5,000,000*(3.5+5.9*0.3)\%+5,000,000*(3.0+5.6*0.3)\%+15,000,000*(3.0+5*0.3)\%+25,000,000*(2.5+5*0.3)\%+50,000,000*(1.5+4.3*0.3)\%+(333,000,000*0.938-100,000,000)*(1.0+3.6*0.3)\%=7,984,463$ 第3工區預算177,000,000元，含工程管理費4,940,841元 $5,000,000*(3.5+5.9*0.3)\%+5,000,000*(3.0+5.6*0.3)\%+15,000,000*(3.0+5*0.3)\%+25,000,000*(2.5+5*0.3)\%+50,000,000*(1.5+4.3*0.3)\%+(177,000,000*0.938-100,000,000)*(1.0+3.6*0.3)\%=4,940,841$ 第4工區預算60,000,000元，含工程管理費2,347,712元 $5,000,000*(3.5+5.9*0.3)\%+5,000,000*(3.0+5.6*0.3)\%+15,000,000*(3.0+5*0.3)\%+25,000,000*(2.5+5*0.3)\%+(60,000,000*0.938-50,000,000)*(1.5+4.3*0.3)\%=2,347,712$ 四個工區工程管理費計23,257,479元整。</p>

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
24,476	34,805	管理及總務費用	34,857
24,476	34,805	管理費用及總務費用	34,857
18,735	28,226	服務費用	28,237
10,567	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000
1,991	2,000	印刷及裝訂費	2,000
946	2,000	廣告費	2,000
7,630	8,000	業務宣導費	8,000
5,455	12,978	修理保養及保固費	12,978
3,609	9,000	機械及設備修護費	9,000
1,846	3,978	交通及運輸設備修護費	3,978
230	463	保險費	463
230	463	交通及運輸設備保險費	463
2,483	2,785	一般服務費	2,796
2,483	2,785	計時與計件人員酬金	2,796
1,094	3,379	材料及用品費	3,419
1,094	3,379	使用材料費	3,419
1,094	3,379	燃料	3,419
3,492	2,037	折舊、折耗及攤銷	2,037
3,492	2,037	不動產、廠房及設備折舊	2,037
53	31	機械及設備折舊	31
3,353	1,956	交通及運輸設備折舊	1,956
85	50	什項設備折舊	50
-	-	攤銷電腦軟體費	-
1,155	1,163	稅捐與規費（強制費）	1,164
500	503	消費與行為稅	503
500	503	使用牌照稅	503
655	660	規費	661
58	62	行政規費與強制費	63
597	598	汽車燃料使用費	598

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
管理及總務費用說明

中華民國111年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	臺中市管線工程統一挖補業務推展文宣印刷及裝訂費2,000,000元
廣告費	臺中市管線工程統一挖補業務推展廣告費2,000,000元
業務宣導費	臺中市管線工程統一挖補業務推展宣導費8,000,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	挖路聯合服務中心各項資訊系統設備建置維護費用9,000,000元
交通及運輸設備修護費	公務車輛養護費3,978,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費 462,911元，補差額至千元：89元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	約用人員5人，共計2,795,070元(薪點280，559,014*5人，含薪資(34,916元/月*12月*5人)、年終獎金(52,374*5人)、勞、健保費(5,012/月*12月*5人)、提撥退休金(2,292元/月*12月*5人)，補差額至千元：930元
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛油料費3,418,814元，補差額至千元：186元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機具折舊31,000元
交通及運輸設備折舊	公務車輛折舊1,956,000元
什項設備折舊	機具折舊50,000元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛牌照稅 502,700元，補差額至千元：300元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛檢驗費62,400元，補差額至千元：600元
汽車燃料使用費	車輛汽車燃料使用費597,186元，補差額至千元：814元

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

資產折舊明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	983	128,885	680	-	-	-	-	-	130,548
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	983	128,885	680	-	-	-	-	-	130,548
本年度應提折舊額	-	-	31	1,956	50	-	-	-	-	-	2,037
管理及總務費用	-	-	31	1,956	50	-	-	-	-	-	2,037

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

基金數額增減明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,000	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
1,487,942	資 產	1,711,163	1,604,619	106,544
455,706	流動資產	583,001	574,420	8,581
438,125	現 金	452,788	480,329	-27,541
438,125	銀行存款	452,788	480,329	-27,541
8,419	應收款項	43,040	50,445	-7,405
8,379	應收帳款	43,000	50,401	-7,401
40	應收利息	40	44	-4
9,162	預付款項	87,173	43,646	43,527
9,162	預付費用	87,173	27,604	59,569
-	其他預付款	-	16,042	-16,042
1,001,000	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	1,101,000	1,001,000	100,000
1,001,000	非流動金融資產	1,101,000	1,001,000	100,000
1,001,000	其他金融資產 - 非流動	1,101,000	1,001,000	100,000
30,622	不動產、廠房及設備	26,548	28,585	-2,037
291	機械及設備	229	260	-31
983	機械及設備	983	983	-
-692	累計折舊 - 機械及設備	-754	-723	-31
30,156	交通及運輸設備	26,244	28,200	-1,956
128,885	交通及運輸設備	128,885	128,885	-
-98,729	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-102,641	-100,685	-1,956
175	什項設備	75	125	-50
680	什項設備	680	680	-
-505	累計折舊 - 什項設備	-605	-555	-50
614	無形資產	614	614	-
614	無形資產	614	614	-
614	電腦軟體	614	614	-
1,487,942	合 計	1,711,163	1,604,619	106,544
1,239,234	負 債	1,459,254	1,353,999	105,255
1,138,484	流動負債	1,373,055	1,318,717	54,338
431,243	應付款項	533,240	603,592	-70,352

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
431,139	應付帳款	475,610	555,653	-80,043
104	其他應付款	57,630	47,939	9,691
707,242	預收款項	839,815	715,125	124,690
707,242	預收收入	839,815	715,125	124,690
100,750	其他負債	86,199	35,282	50,917
100,750	什項負債	86,199	35,282	50,917
23,442	存入保證金	33,199	6,395	26,804
77,308	暫收及待結轉帳項	53,000	28,887	24,113
248,708	淨 值	251,909	250,620	1,289
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
247,708	累積餘絀	250,909	249,620	1,289
247,708	累積賸餘	250,909	249,620	1,289
1,487,942	負債及淨值合計	1,711,163	1,604,619	106,544

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 25,048,000 元。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
勞務成本	立方公尺	258,000.00	3,500.00	903,000	統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)(258,000立方公尺*3,500元/立方公尺)
勞務成本	千元	-	-	580,176	市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出
勞務成本	千元	-	-	967	市管公路(非統一挖補作業區域)路修支出
管理及總務費用	千元	-	-	34,857	
其他業務外費用		-	-	-	
上年度預算數					
勞務成本	立方公尺	240,000.00	3,500.00	840,000	統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)(240,000立方公尺*3,500元/立方公尺)
勞務成本	千元	-	-	207,968	市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出
勞務成本	千元	-	-	4,727	市管(公)道路(非統一挖補作業區域)路修支出
管理及總務費用	千元	-	-	34,805	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
其他業務外費用		-		-	
前年度決算數					
勞務成本	立方公尺	152,526.00	3,500.00	533,841	
勞務成本	千元	-		404,366	
勞務成本	千元	-		3,040	
管理及總務費用	千元	-		24,476	
其他業務外費用		-		-	
108年度決算數					
勞務成本	立方公尺	128,768.59	3,500.00	450,690	
勞務成本	千元	-		306,688	
勞務成本	千元	-		3,830	
管理及總務費用	千元	-		27,136	
其他業務外費用		-		-	
107年度決算數					
勞務成本	立方公尺	153,986.88	3,500.00	538,954	
勞務成本	千元	-		208,282	
勞務成本	千元	-		3,027	
管理及總務費用	千元	-		17,693	
其他業務外費用		-		-	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

員工人數彙計表

中華民國111年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：本基金另僱用5名約用人員辦理管線工程統一挖補作業基金相關業務。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金共計2,796千元。

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
18,735	28,226	服務費用	28,237	-	-	-	-
10,567	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	-	-	-	-
5,455	12,978	修理保養及保固費	12,978	-	-	-	-
230	463	保險費	463	-	-	-	-
2,483	2,785	一般服務費	2,796	-	-	-	-
1,094	3,379	材料及用品費	3,419	-	-	-	-
1,094	3,379	使用材料費	3,419	-	-	-	-
3,492	2,037	折舊、折耗及攤銷	2,037	-	-	-	-
3,492	2,037	不動產、廠房及設備 折舊	2,037	-	-	-	-
1,155	1,163	稅捐與規費（強制費）	1,164	-	-	-	-
500	503	消費與行為稅	503	-	-	-	-
655	660	規費	661	-	-	-	-
941,247	1,052,695	工程費用	1,484,143	1,484,143	-	-	-
941,247	1,052,695	施工費	1,484,143	1,484,143	-	-	-
965,722	1,087,500	總 計	1,519,000	1,484,143			

彙計表

111年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	28,237	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,978	-	-	-	-
-	-	-	-	-	463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,796	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,419	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,419	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,037	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,037	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,164	-	-	-	-
-	-	-	-	-	503	-	-	-	-
-	-	-	-	-	661	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					34,857				

本 頁 空 白

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

市議會審議 110 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議	項 次 內 容	辦 理 情 形
	<p>一、通案決議部份：無</p> <p>二、各委員會審查決議部分：</p> <p>1. 收入部份：照案通過。</p> <p>2. 支出部分：照案通過。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>

主辦會計人員：

基金主持人：